

Centro di Servizio per il Volontariato delle Marche

PREVENTIVO DI GESTIONE 2022 - Con separazione delle fonti di finanziamento

Approvato dall'Assemblea degli associati del 16 dicembre 2021

PROVENTI E RICAVI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale Budget 2022	Budget 2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale				
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali			-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			-	-
4) Erogazioni liberali			-	-
5) Proventi del 5 per mille			-	-
6) Contributi da soggetti privati	1.250.000,00	254.017,40	1.504.017,40	1.290.329,43
6.1 - Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	1.250.000,00		1.250.000,00	1.150.000,00
6.1.1 - Attribuzione annuale	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00
6.1.2 - Residui liberi da esercizi precedenti	100.000,00		100.000,00	
6.2 - Altri contributi da soggetti privati	-	254.017,40	254.017,40	140.329,43
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		49.550,00	49.550,00	5.000,00
8) Contributi da enti pubblici		99.269,69	99.269,69	541.335,57
9) Proventi da contratti con enti pubblici		75.000,00	75.000,00	65.000,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
11) Rimanenze finali			-	-
Totale A)	1.250.000,00	490.837,09	1.740.837,09	1.914.665,00
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			-	-
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			-	-
2) Contributi da soggetti privati			-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			-	-
4) Contributi da enti pubblici			-	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici			-	-
6) Altri ricavi, rendite e proventi			-	-
7) Rimanenze finali			-	-
Totale B)	-	-	-	-
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			-	-
1) Proventi da raccolte fondi abituali			-	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali			-	-
3) Altri proventi			-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			-	-
1) Da rapporti bancari			-	-
2) Da altri investimenti finanziari			-	-
3) Da patrimonio edilizio			-	-
4) Da altri beni patrimoniali			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) Proventi di Supporto generale			-	-
1) Proventi da distacco del personale			-	-
2) Altri proventi di supporto generale			-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E RICAVI	1.250.000,00	490.837,09	1.740.837,09	1.914.665,00

ONERI E COSTI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale Budget 2022	Budget 2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				
1) Oneri da Funzioni CSV				
1.1) Promozione, Orientamento e Animazione	267.831,40	363.287,09	631.118,49	747.888,00
1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	126.187,00	110.000,00	236.187,00	197.148,00
1.3) Formazione	217.286,00	10.000,00	227.286,00	286.593,00
1.4) Informazione e comunicazione	111.133,00	-	111.133,00	156.923,00
1.5) Ricerca e Documentazione	31.075,00	-	31.075,00	30.486,00
1.6) Supporto Tecnico-Logistico	141.833,10	-	141.833,10	117.167,00
Totale 1) Oneri da funzioni CSV	895.345,50	483.287,09	1.378.632,59	1.536.205,00
2) Oneri da Altre attività di interesse generale			-	-
2.1) Attività/Progetto 1			-	-
2.2) Attività/Progetto 2			-	-
Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale	-	-	-	-
Totale A)	895.345,50	483.287,09	1.378.632,59	1.536.205,00
B) Costi e oneri da attività diverse			-	-
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			-	-
2) Servizi			-	-
3) Godimento beni di terzi			-	-
4) Personale			-	-
5) Acquisti in C/Capitale			-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			-	-
7) Oneri diversi di gestione			-	-
8) Rimanenze iniziali			-	-
Totale B)	-	-	-	-
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			-	-
1) Oneri per raccolte fondi abituali			-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			-	-
3) Altri oneri			-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			-	-
1) Su rapporti bancari	1.500,00		1.500,00	1.500,00
2) Su prestiti			-	-
3) Da patrimonio edilizio			-	-
4) Da altri beni patrimoniali			-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			-	-
6) Altri oneri			-	-
Totale D)	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
E) Costi e oneri di supporto generale			-	-
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.500,00		8.500,00	3.500,00
2) Servizi	106.387,00		106.387,00	110.497,00
3) Godimento beni di terzi	21.000,00		21.000,00	15.408,00
4) Personale	157.310,00	4.550,00	161.860,00	178.342,00
5) Acquisti in C/Capitale	15.500,00		15.500,00	27.500,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-		-	-
7) Altri oneri	44.457,50	3.000,00	47.457,50	41.713,00
Totale E)	353.154,50	7.550,00	360.704,50	376.960,00
TOTALE ONERI E COSTI	1.250.000,00	490.837,09	1.740.837,09	1.914.665,00
RISULTATO GESTIONALE	-	-	-	-

EXTRA 1 RESIDUI LIBERI (FUN/FONDI SPECIALI) DA ESERCIZI PRECEDENTI NON PROGRAMMATI:	TOTALE	DI CUI UTILIZZO NEL 2022
	552.712,83	100.000,00
EXTRA 2 RESIDUI VINCOLATI DA ESERCIZI PRECEDENTI:	TOTALE	DI CUI UTILIZZO NEL
	140.000,00	140.000,00

Centro di Servizio per il Volontariato delle Marche

PREVENTIVO DI GESTIONE 2022 - Con separazione delle fonti di finanziamento (versione dettagliata)

Approvato dall'Assemblea degli associati del 16 dicembre 2021

PROVENTI E RICAVI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale Budget 2022
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		10.000,00	10.000,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali			-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			-
4) Erogazioni liberali			-
5) Proventi del 5 per mille			-
6) Contributi da soggetti privati	1.250.000,00	254.017,40	1.504.017,40
6.1 - Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017)	1.250.000,00		1.250.000,00
6.1.1 - <i>Attribuzione annuale</i>	1.150.000,00		1.150.000,00
6.1.2 - <i>Residui liberi da esercizi precedenti</i>	100.000,00		100.000,00
6.2 - Altri contributi da soggetti privati	-	254.017,40	254.017,40
6.2.1 - <i>Contributi progetto Dyvo</i>		121.993,60	121.993,60
6.2.2 - <i>Contributi progetto YO - Your Opportunity</i>		43.094,80	43.094,80
6.2.4 - <i>Contributi progetto "Mobilità KA11"</i>		88.929,00	88.929,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		49.550,00	49.550,00
7.1 - <i>Corrispettivi da vendita di servizi</i>		5.000,00	5.000,00
7.2 - <i>Ricavi da supporto tecnico ATS "Facciamo Rete"</i>		40.000,00	40.000,00
7.3 - <i>Ricavi da Supporto tecnico attività di segreteria ForumTS</i>		4.550,00	4.550,00
8) Contributi da enti pubblici		99.269,69	99.269,69
8.1 - <i>Contributi progetto Marche_Active@Net</i>		99.269,69	99.269,69
9) Proventi da contratti con enti pubblici		75.000,00	75.000,00
9.1 - <i>Convenzione con Regione Marche supporto ETS</i>		65.000,00	65.000,00
9.2 - <i>Contributo Regione Marche "Forum Sviluppo sostenibile"</i>		10.000,00	10.000,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi		3.000,00	3.000,00
10.1 - <i>Rimborsi da Csvnet</i>		3.000,00	3.000,00
11) Rimanenze finali			-
Totale A)	1.250.000,00	490.837,09	1.740.837,09
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			-
2) Contributi da soggetti privati			-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			-
4) Contributi da enti pubblici			-
5) Proventi da contratti con enti pubblici			-
6) Altri ricavi, rendite e proventi			-
7) Rimanenze finali			-
Totale B)	-	-	-
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			
1) Proventi da raccolte fondi abituali			-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali			-
3) Altri proventi			-
Totale C)	-	-	-
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Da rapporti bancari			-
2) Da altri investimenti finanziari			-
3) Da patrimonio edilizio			-
4) Da altri beni patrimoniali			-
Totale D)	-	-	-
E) Proventi di Supporto generale			
1) Proventi da distacco del personale			-
2) Altri proventi di supporto generale			-
Totale E)	-	-	-
TOTALE PROVENTI E RICAVI	1.250.000,00	490.837,09	1.740.837,09

ONERI E COSTI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale Budget 2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			
1) Oneri da Funzioni CSV			
1.1) Promozione, Orientamento e Animazione	267.831,40	363.287,09	631.118,49
1.1.1) Animazione Territoriale	102.246,40	10.000,00	112.246,40
1.1.2) Orientamento al volontariato	9.990,00	-	9.990,00
1.1.3) Progetti di promozione volontariato nelle scuole	40.448,00	-	40.448,00
1.1.4) Progetto YO - Yur Opportunity	-	43.094,80	43.094,80
1.1.5) Progetto Dyvo	-	121.993,60	121.993,60
1.1.6) Progetto Marche_Active@Net	-	99.269,69	99.269,69
1.1.7) Progetto KA1- Mobilità staff & learners	-	88.929,00	88.929,00
1.1.8) Attività per le aree interne e cratere sisma	100.000,00	-	100.000,00
1.1.12) Oneri generali area Promozione, orientamento animazione	15.147,00	-	15.147,00
1.2) Consulenza, assistenza e accompagnamento	126.187,00	110.000,00	236.187,00
1.2.1) Consulenza sugli aspetti tecnico/gestionali degli ETS	95.955,00	65.000,00	160.955,00
1.2.2) Servizi complementari alla consulenza	4.355,00	5.000,00	9.355,00
1.2.3) Infobandi e consulenza progettuale	7.925,00	-	7.925,00
1.2.4) Supporto tecnico al progetto "Facciamo Rete"	-	40.000,00	40.000,00
1.2.5) Oneri generali Area Consulenza	17.952,00	-	17.952,00
1.3) Formazione	217.286,00	10.000,00	227.286,00
1.3.1) L'offerta formativa del CSV	54.880,00	10.000,00	64.880,00
1.3.2) Formazione partecipata	153.430,00	-	153.430,00
1.3.3) Oneri generali area Formazione	8.976,00	-	8.976,00
1.4) Informazione e comunicazione	111.133,00	-	111.133,00
1.4.1) Informazione, aggiornamento, comunicazione di servizio	46.000,00	-	46.000,00
1.4.2) Servizi per comunicare il volontariato	48.445,00	-	48.445,00
1.4.3) Vdossier	12.200,00	-	12.200,00
1.4.4) Oneri generali area Informazione e comunicazione	4.488,00	-	4.488,00
1.5) Ricerca e Documentazione	31.075,00	-	31.075,00
1.5.1) Gestionale CSV	24.425,00	-	24.425,00
1.5.2) Ricerca sul Terzo Settore Marchigiano	5.000,00	-	5.000,00
1.5.3) Ricerca "Percorsi del dono"	1.650,00	-	1.650,00
1.6) Supporto Tecnico-Logistico	141.833,10	-	141.833,10
1.6.1) Servizi di prima accoglienza	59.045,00	-	59.045,00
1.6.2) Prestito beni	28.573,60	-	28.573,60
1.6.3) Gestionale ETS - VeryFico	31.230,00	-	31.230,00
1.6.4) Volontariato di Comunità	8.745,00	-	8.745,00
1.6.5) Video Editing per gli ETS	4.702,50	-	4.702,50
1.6.6) Oneri generali Area Supporto tecnico logistico	9.537,00	-	9.537,00
Totale 1) Oneri da funzioni CSV	895.345,50	483.287,09	1.378.632,59
2) Oneri da Altre attività di interesse generale			-
2.1) Attività/Progetto 1			-
2.2) Attività/Progetto 2			-
...			-
Totale 2) Oneri da Altre attività di interesse generale	-	-	-
Totale A)	895.345,50	483.287,09	1.378.632,59
B) Costi e oneri da attività diverse			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			-
2) Servizi			-
3) Godimento beni di terzi			-
4) Personale			-
5) Acquisti in C/Capitale			-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			-
7) Oneri diversi di gestione			-
8) Rimanenze iniziali			-
Totale B)	-	-	-
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			
1) Oneri per raccolte fondi abituali			-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			-
3) Altri oneri			-
Totale C)	-	-	-

ONERI E COSTI	Fondi FUN	Fondi diversi da FUN	Totale Budget 2022
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	1.500,00		1.500,00
2) Su prestiti			-
3) Da patrimonio edilizio			-
4) Da altri beni patrimoniali			-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			-
6) Altri oneri			-
Totale D)	1.500,00	-	1.500,00
E) Costi e oneri di supporto generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.500,00		8.500,00
2) Servizi	106.387,00		106.387,00
3) Godimento beni di terzi	21.000,00		21.000,00
4) Personale	157.310,00	4.550,00	161.860,00
5) Acquisti in C/Capitale	15.500,00		15.500,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-		-
7) Altri oneri	44.457,50	3.000,00	47.457,50
Totale E)	353.154,50	7.550,00	360.704,50
TOTALE ONERI E COSTI	1.250.000,00	490.837,09	1.740.837,09
RISULTATO GESTIONALE	-	-	-

EXTRA 1 RESIDUI LIBERI (FUN/FONDI SPECIALI) DA ESERCIZI PRECEDENTI NON PROGRAMMATI:	TOTALE	DI CUI UTILIZZO NEL 2022
	552.712,83	100.000,00
EXTRA 2 RESIDUI VINCOLATI DA ESERCIZI PRECEDENTI:	TOTALE	DI CUI UTILIZZO NEL
	140.000,00	140.000,00